



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 22/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. N04335 DEL 20.03.2023 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 20/2021 il Sindaco, ha conferito l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo, alla sottoscritta, attribuendo le funzioni di direzione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 3/2022 di approvazione del documento unico di programmazione;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024
- La delibera di G.C. N. 21 del 30.04.2022 esecutiva, di approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2022-2024

RICHIAMATA la Determinazione N.21 del 15.03.2023 con cui si è proceduto all'affidamento della fornitura di N.248 buoni pasto in formato cartaceo valore nominale € 7,00 in esito ad ordine diretto contrassegnato dal numero 7164210 ,mediante convenzione, con la Soc. EDENRED ITALIA S.r.l con sede in Via G.B. Pirelli 18-20124 Milano per importo complessivo di € 1.526,89 IVA 4% COMPRESA sul capitolo 103 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio finanziario 2023;

VISTA la fattura N. N04335 del 20.03.2023 di € 1526,89 iva inclusa;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione delle suddette fatture essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta;

DATO ATTO della regolarità dell'intervento e della rispondenza ai requisiti quali-quantitativi attesi e richiesti.

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre la liquidazione dei documenti giustificativi di spesa sopra elencati in quanto le prestazioni di che trattasi sono state regolarmente effettuate e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite

VISTI:

-l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui "la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto";

-l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il seguente programma di pagamento deve essere compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

EVIDENZIATO che con l'art. 1 comma 629 del D. L. 190/2014 è stato inserito nel D.P.R 633/1972 - "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" - il nuovo articolo 17 - ter con il quale è stata introdotta la disciplina delle "split payment", un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti della PA;

DATO ATTO che in base alle disposizioni in esso contenute l'imposta (IVA), regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene (fornitore) o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal Comune al fornitore e/o prestatore di servizio, sarà piuttosto versata direttamente dal Comune nelle Casse dell'Erario;

DATO ATTO che per tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 troverà applicazione il meccanismo dello "split payment";

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, alla liquidazione di detta fattura avendo la ditta eseguito la fornitura di quanto richiesto;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

· il regolamento comunale di contabilità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG Z7D39D8C6F);

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza il 01/06/2023

DETERMINA

- DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI LIQUIDARE l'importo complessivo di € 1.526,89 a favore della Soc. EDENRED ITALIA S.r.l con sede in Via G.B. Pirelli 18-20124 a saldo della fattura N. N04335 del 20.03.2023 per la fornitura di buoni pasto;
- DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.526,89 trova copertura finanziaria al capitolo 103/0 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 e.f. 2023;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario;
- DI PUBBLICARE il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dall'art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALFANO MARIA GRAZIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 125 del 13/04/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 22/04/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to ALFANO MARIA GRAZIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 125 del 13/04/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	86	1	21	EDENRED ITALIA SRL	1.526,89

CIVITA D'ANTINO, li 24/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SULPIZIO MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 175

Il 27/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **81 del 24/04/2023** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N. N04335 DEL 20.03.2023 A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ALFANO MARIA GRAZIA** il **27/04/2023**.